

## Kallelse till årsstämma i EXEGER Sweden AB (publ)

Aktieägarna i EXEGER Sweden AB (publ), org nr 556777-6926, kallas härmed till årsstämma

Tid: 2016-05-17 kl. 16.00

Plats: EXEGER Sweden AB (publ), Brinellvägen 32, 114 28 Stockholm

Följande gäller för rätt att delta vid årsstämman:

- Den aktieägare får delta som är upptagen i den av Euroclear förda aktieboken per den 11 maj 2016 (avstämningsdagen).
- En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos ett kontoförande institut måste **låta tillfälligt rösträttsregistrera sina aktier**. Rösträttsregistreringen måste vara **utförd hos det kontoförande institutet senast den 11 maj 2016. OBS!** Var ute i god tid, vissa banker tar upp till 10 dagar på sig att rösträttsregistrera innehavet.
- **Anmälan** måste göras till bolaget på epostadress [joakim.svedin@exeger.com](mailto:joakim.svedin@exeger.com) senast den **11 maj 2016** kl. 19.00.
  - Vid anmälan skall anges namn, person/organisationsnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.
  - En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för denna eller motsvarande behörighetshandling bifogas. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet om en längre giltighetstid (längst fem år från utfärdandet) inte angivits i fullmakten. Fullmakten i original (tillsammans med underliggande behörighetshandling om tillämpligt) bör i god tid före stämman skickas till Exeger Sweden AB (publ), att: Joakim Svedin, Brinellvägen 32, 114 28 Stockholm.
  - En aktieägare eller ett ombud får vid stämman ha med sig högst två biträden.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse samt bilagor kan rekvireras via [joakim.svedin@exeger.com](mailto:joakim.svedin@exeger.com).

## Förslag till dagordning:

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av sekreterare samt en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Val av antal styrelseledamöter, eventuella suppleanter och antal revisorer.
10. Beslut om arvode åt styrelsen samt fastställande av arvoden till revisorn.
11. Val av styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt revisor(er).
12. Framläggande och beslut avseende styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier eller teckningsoptioner, Bilaga 1.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
14. Avslutande av bolagsstämman.

Stockholm 2016-04-18

EXEGER SWEDEN AB

Styrelsen